

# 专利合作条约

## PCT

专利性国际初步报告  
(PCT 第II章)  
(PCT36 和细则 70)

REC'D 03 APR 2006

WIPO

PCT

|   |   |  |
|---|---|--|
| 申请人或代理人的档案号<br>041487CP                     | 关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表                  |  |
| 国际申请号<br>PCT/CN2004/001367                  | 国际申请日(日/月/年)<br>29.11 月 2004 (29.11.2004) | 优先权日(日/月/年)<br>10.12 月 2003 (10.12.2003) |
| 国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类<br>IPC(8):参见补充栏 |   |  |
| 申请人<br>上海百棵药业有限公司 等                         |   |  |

- 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
- 本报告共计 4 页，包括扉页。
- ☐ 本报告还有附件，
  - ☐ (传送给国际局和申请人)共计 \_\_\_\_\_ 页，包含  
☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对  
 本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。  
☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_，包含有在与序列列表有关的补充栏中  
 指明的电子形式的序列列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容：

- ☒ 报告的基础
- ☐ 优先权
- ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- ☐ 缺乏发明的单一性
- ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
- ☐ 引用的某些文件
- ☐ 国际申请中的某些缺陷
- ☐ 对国际申请的某些意见

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 提交要求书的日期<br>11.7 月 2005 (11.07.2005)                                       | 完成本报告的日期<br>04.3 月 2005 (04.03.2006) |
| 中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN<br>中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)<br>传真号: (86-10)62019451 | 受权官员<br>宋江秀<br>电话号码 (86-10)62085331  |

I. 报告的基础

1. 关于语言, 本报告将基于:

- ☒ 申请提出时使用的语言。
- ☐ 该申请的\_\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是
- ☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。
- ☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。
- ☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则55.2和/或55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,

第\_\_\_\_\_页, \_\_\_\_\_初审单位收到的,

第\_\_\_\_\_页, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

☐ 权利要求, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,

第\_\_\_\_\_页, 按条约 19 条修改的(附有说明),

第\_\_\_\_\_页, \_\_\_\_\_初审单位收到的,

第\_\_\_\_\_页, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

☐ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的。

第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的,

第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

- ☐ 说明书, 第\_\_\_\_\_页
- ☐ 权利要求, 第\_\_\_\_\_项
- ☐ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_
- ☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_
- ☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

- ☐ 说明书, 第\_\_\_\_\_页
- ☐ 权利要求, 第\_\_\_\_\_项
- ☐ 附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_
- ☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_
- ☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001367

V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)

权利要求 1—15

是

权利要求

否

创造性(IS)

权利要求 1—15

是

权利要求

否

工业实用性(IA)

权利要求 1—15

是

权利要求

否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

D1: CN 1103797A 21.6 月 1995 (21.06.1995)

D2: CN 1095937A 07.12 月 1994 (07.12.1994)

D3: CN 1168278A 24.12 月 1997 (24.12.1997)

1、新颖性

权利要求 1—15 的技术方案在现有技术 (对比文件 1—3) 中没有被实质或隐含地公开, 因此, 它们具有新颖性, 符合 PCT 第 33(2) 条关于新颖性的规定。

2、创造性

相对于最接近的现有技术 (对比文件 1—3), 权利要求 1—15 的技术方案在整体上对于本领域技术人员而言是非显而易见的, 因此, 它们具有创造性, 符合 PCT 第 33(3) 条关于创造性的规定。

3、实用性

权利要求 1—15 分别描述的技术方案在工业上都能够实施, 因而, 权利要求 1—15 都具有工业实用性, 符合 PCT 第 33(4) 条关于工业实用性的规定。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001367

补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏：国际专利分类(IPC)或者国家分类和IPC两种分类

A61K36/708(2006.01)i

A61K125/00(2006.01)n

A61K36/484(2006.01)n

A61K125/00(2006.01)n

A61K131/00(2006.01)n

A61K36/42(2006.01)n

A61K131/00(2006.01)n

A61K36/185(2006.01)n

A61K131/00(2006.01)n

A61K35/36(2000.01)n

A61P35/00(2000.01)n

**第VIII(ii)栏 声明：有权申请和被授予专利**

声明必须与规程 212 条的标准语句一致；参见对于 VIII、VIII(i) 到 (v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(ii) 的说明。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

当根据细则 4.17(iv) 的声明不适用时，在国际申请日时，申请人有权申请和被授予专利的声明(细则 4.17(ii) 和 51 之二.1(a)(ii))：

关于本国际申请：

上海百棵药业有限公司基于下列事项有权申请和被授予专利：  
中国的上海百棵药业有限公司作为发明人徐桂芬的雇主是有权的  
本声明是对所有指定国的，指定美国除外

☐ 本声明下转声明续页中“续第 VIII (ii) 栏”。

## 第VIII(iii)栏 声明: 有权要求优先权

声明必须与规程 213 条的标准语句一致; 参见对于 VIII、VIII(i)到(v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(iii) 的说明。如果不使用本栏, 则请求书中不应包括此页。

关于申请人在国际申请日有权要求下面指明的在先申请优先权的声明, 如果该申请人不是在先申请的申请人, 或在提交在先申请后申请人的姓名进行了变更。(细则 4.17(iii)和 51 之二.1(a)(iii)):

关于本国际申请:

徐桂芬基于下列事项, 有权要求申请号为 200310109213.X 的在先申请的优先权:

申请人是通过在先申请寻求保护的主题的发明人

本声明是对下列为获得国家专利的指定国的: 美国

☐ 本声明下转声明续页中“续第 VIII (iii) 栏”。